

现代企业文档 管理制度建设研究

张晓 著



中国出版集团公司



世界图书出版公司

现代企业档案管理制度建设研究

张 晓 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

现代企业文档管理制度建设研究/张晓著.

—上海:上海世界图书出版公司,2015.3

ISBN 978-7-5100-9421-7

I. ①现… II. ①张… III. ①企业档案—档案管理—研究 IV. ①G275.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 045478 号

现代企业文档管理制度建设研究

著 者 张 晓

出 版 人 陆 琦

责任编辑 姜海涛

装帧设计 刘晓灿

责任校对 石佳达

出版发行 **上海世界图书出版公司**

地 址 上海市广中路 88 号

电 话 021-36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

开 本 787×960 1/16

印 张 16.25

字 数 230 000

版 次 2015 年 3 月第 1 版

印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 978-7-5100-9421-7/G·471

定 价 38.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 021-59110729

序

张晓博士的这本专著,是一本对现代企业文件与档案管理制度建设具有重要理论指导意义和实践价值的好书。我这样说,并不是因为她是我的学生,而是因为这本书的含金量确实高。时至今日,我国的档案学理论知识体系尚不完善,还有许多空白需要有志者通过艰苦的探究予以填补。我国的企业档案工作实践,也非常迫切地呼唤着科学理论的指导。张晓博士的这本力作,不仅为企业文件与档案管理制度的建设提供了比较系统的理论导向,而且还明确了解决企业文件与档案管理制度建设中一些现实问题的切实策略。这种理论与实践相结合的研究成果,在当今这个学术风气比较“浮躁”的年代,确实难能可贵。我也为能培养出这样一名富有求真务实精神的学生,感到由衷的欣慰。

档案学理论研究,不能片面地追求所谓的“形而上”成果,而应当根据学科建设与发展的规律和特点,学会两条腿走路,严谨务实,求真求变,认真地做学问,充分反映现实档案工作实践的客观需要。张晓博士的这本专著,为解决社会转型期间我国企业文件与档案管理制度的建设、完善与发展等问题,提供了比较清晰的理论思路和实践路径。

现代企业文件与档案管理制度,对任何一个企业(公司)来说,均具有不可忽视的重要价值。这是因为它可以为企业的文件与档案证据保障体系和核心信息资源保障体系建设,提供一个良好的制度工具。纵观改革开放后

我国企业的发展历史,我们不难发现这样一个基本事实:但凡重视文件与档案管理制度建设的企业,基本上都是“长寿型”的企业;而那些不重视文件与档案管理制度建设的企业,则往往是“短命型”的企业。其实,道理很简单,就是因为在有效的企业文件与档案管理制度的支持下,企业可以不断地积累自己的经营与管理经验和智慧,并使自身的发展得到文档证据的充分支撑;企业决策者和业务管理者也能够依据比较完备的文档资源所提供的信息,较好地做到“知己知彼”,并在激烈的国际和国内市场竞争中成为赢家。可以说,没有充分文档资源支持的企业,就是一个丧失记忆能力的“低能儿”,在竞争中只能扮演一个“弱者”角色;而那些有充分文档资源支持的企业,才能在竞争中很好地扮演强者的角色。那么,企业如何才能够使自己成为一个拥有充分文档资源支持的强者呢?根据国内外成功企业的经验,我们不难看出这样的结论:制度和标准先行是最关键的选择。任何企业的文档资源都应该是一个有机体。实践表明,当这个“有机体”能够得到有效的文档管理制度保障的时候,它常常可以健康地发育和成长;但当缺乏有效的文档制度保障时,它就会变得“肢残体缺”,甚至“生命”不保!因此,无论是从事学术理论研究的人员还是在企业档案管理一线的人员,都有责任不断地完善、改进和发展企业的文档管理制度,为企业档案有机体的健康成长提供强有力的制度保障。

张晓博士的这本书系统分析了现代企业现有文档管理制度存在的问题,探讨了企业文档管理制度失灵的原因,提出了现代企业“层面一方面文档管理制度体系”,阐述了现代企业文档管理制度模式的基本框架,并总结归纳了文档管理制度模式的发展演化的过程,创造性地提出了现代企业建设“适应性文档管理制度”的新思想。另外,文章还提出了一个“文档管理制度飞轮效应”理论,对促进我国企业文档管理制度体系的建设,也颇具启发意义。

治学者若想有所成,必付出较常人更多的辛劳和努力。张晓博士是个治学严谨且用功之人,读者可以在读此书的过程中充分体会到作者的治学精神。一分耕耘,一分收获,相信每一位读了此书的人,都会从作者精心奉献的成果中深深地感悟到作者的智慧和灵性,并从中得到启迪。

是为序。

王英玮

2012年12月25日于乐人书屋

前 言

在锁定本书研究主题的过程中,几个故事一直引导着我对现代企业文档管理制度建设的深入思考。

(1) 分粥故事^①——制度很重要

有七个人住在一起,每天分一大桶粥,但粥不够喝。于是,每天如何分粥成了问题。在没有称量工具的条件下,如何公平分粥,大家做出了不同的制度选择。

方法一,指定一个人负责分粥事宜。很快大家就发现,这个人为自己分的粥最多。于是又换了一个人,结果总是主持分粥的人碗里的粥最多最好。阿克顿勋爵作出的结论是:“权力会导致腐败;绝对的权力会导致绝对的腐败。”

方法二,每人主持分粥一天,在分配特权方面大家是平等的,执行的结果都是谁主持分粥的当天,谁得到的利益最多,而其他六天是有损失的。这就造成事实上的分配混乱和有限资源的浪费。

方法三,大家公选一个道德高尚的人来分粥。开始一段时间,这位品德尚属上乘的人还能公平分粥。但时间一长,这位道德高尚的人开始给自己和对自己溜须拍马的人多分,导致怨声四起,难以继续。强权产生腐败,讨好、贿赂此人的行为把整个团队搞得乌烟瘴气。

方法四,选举一个分粥委员会和一个监督委员会,形成监督和制约。有

^① 郑石桥、马新智:《管理制度设计理论与方法》,北京:经济科学出版社,2004年,第13页。

了监督,粥的公平分配问题得到了解决。但是监督委员会对分粥委员会过多地干预,时常在一些具体问题上发生争执,来回扯皮,使粥分不下去。由于监督委员会常常提出种种议案,而分粥委员会又据理力争,等分粥完毕时,粥早就凉了。这个办法增加了管理成本,效率太低。

方法五,每个人轮流值日分粥,但是分粥的那个人要最后一个领粥。令人惊奇的是,在这个制度下,七只碗里的粥每次基本一样多。即使偶有不均,自己分得了最少的,那也只有自认倒霉。团队没有了分粥的矛盾,气氛开始变得和谐。

“分粥规则”是美国著名哲学家罗尔斯在其所著的《正义论》一书中提出的。制度固然重要,对制度的选择更为重要。人们的自律和良好的公德在任何时候都是必要的,但在没有好的制度安排下是不能长久的,这是人性的弱点所至,如上述前三种方法实施的结果。监督是必要的,但它需要付出成本甚至降低工作效率,如上述的第四种方法。第五种方法最好,其原因在于此项制度安排割断了个人特权对于分配的关系,增设了一个机制:即分粥者必须最后拿剩下的那一份,使分粥公平问题终于得到完满的解决。第五种方法告诉我们:“在设计‘分粥’制度的过程中,不仅解决了原则公平问题和操作科学问题,而且还为‘分粥’制度设计了一个公正执行的自控机制——谁分粥不均匀谁就要少吃,使制度执行者得以把制度公正执行的外部压力转化成内在动力,变别人要我公正执行为我要公正执行。这样,‘分粥’制度就达到了完美的境界。”^①现代政治经济学是这样表述的:制度至关重要;制度是人选择的,是交易的好结果。好的制度浑然天成,清晰而精妙,既简洁又高效,令人为之赞叹。任何问题的解决总有最佳的制度安排,既能公平分配,又能节约成本,提高效率,关键是能否选择出这个最佳制度方案。分粥故事告诉我们:“制度对人的约束作用是其他方式所不能替代的。科学合理的制度能够有效地促进社会和谐与资源整合;能够界定权利边界和行为空间;能够促进经济效益和资源分配;能够为物质资源和精神价值提供保障;

^① 陈朝宗:《制度设计的科学性与完美性——兼谈我国制度设计的缺陷》,《中国行政管理》2007年第4期,第108页。

有利于使人在面临风险的情况下,形成稳定的预期和特定的认知模式,从而有利于指导个人和组织行为。”^①

(2) 哈佛火灾——制度的执行很重要

美国哈佛大学图书馆一直珍藏着创始人留下的一笔遗产——250本书,并曾经规定学生只能在馆内阅读,不准带出馆外。1764年,一场大火烧毁了图书馆。在火灾发生前,一个学生违反学校规定将《基督教针对魔鬼世俗与肉欲的战争》一书带到馆外阅读,成为250本书中唯一一本幸免于难的。第二天,在他得知火灾的消息后,意识到自己拿出的这本书已是那250本珍品中唯一存世的“孤本”。最后,他还是找到校长,把书还给学校。校长收下书后,非常感谢他,但还是下令开除了这个学生。校长的理由是这个学生违反了校规。有人提出了异议,毕竟他留下了哈佛的最珍贵的唯一遗产。但是校长认为:他感谢那个学生的原因在于他的诚实;他开除那个学生是因为学生违反了校规。哈佛大学的理念,是让校规看守哈佛的一切,比让道德看守哈佛更完全有效。法理第一,坚持制度化管理,这便是哈佛大学的行事态度。哈佛的成功源自其行之有效的制度管理体系。^②

(3) 月亮的斗篷^③——任何事物都不会一成不变

有一天,月亮要妈妈给她制作一件斗篷。妈妈回答道:“我怎么能给你做一件合体的斗篷呢?你现在是新月,接着是满月;再接着既不是新月,又不是满月了。”这个寓言说的是,事物总在不断变化,不可能一成不变。

同理,制度不可能一成不变。制度必须随着变化了的客观环境而变化,只有这样的制度才是真正有效、真正权威的制度。制度建设不是“硬”管理。企业要根据不断变化的内部条件和外部环境,适时地建设、完善最适合本企业

^① 《由“分粥的故事”引发的思考》, http://dzh2.mop.com/newbie/indexframe.jsp?url=http://dzh2.mop.com/topic/readNewbie_8438776_0_0.html (检索日期 2009 年 5 月 2 日)。

^② 段少东:《规范化管理——企业做强做大的必由之路》,《企业家天地》2009 年第 8 期,第 70 页。

^③ 《月亮和她妈妈》, <http://jy.dqt.com.cn/display.asp?id=2601> (检索日期 2009 年 5 月 12 日)。

业文档管理实践的制度体系,而不是抱着一成不变的制度来规范文档管理工作。

从以上无论是演绎的还是真实的各种故事中,笔者思考着现代企业在应对国家经济政治体制改革、知识经济时代和信息技术带来的挑战中,应如何做好文档管理工作。政府把企业推向了市场,社会对企业管理的要求已经发生了变化,企业在日益庞大的管理运作中,越来越重视信息资源在管理中的作用,企业建设和发展对自身产生的文档有什么样的管理需求,企业文档管理水平和质量的提高与文档管理制度建设有什么样的关系,现有的文档管理制度是否适应不断发展变化的新环境,如何建设现代企业文档管理制度等一系列相关的问题引导着本书的展开。

正如有学者指出的:“洞见或透视隐藏于深处的棘手问题是艰难的,因为如果只是把握这一棘手问题的表层,它就会维持现状,仍然得不到解决。因此,必须把它‘连根拔起’,使它彻底暴露出来;这就要求我们开始以一种新的方式来思考。”^①企业档案管理是档案管理的重要组成部分,自从有企业档案工作以来就有对企业档案管理工作的理论思考。学者们从理论的角度,实践工作者从操作的角度对企业档案管理工作均做了有益的探讨。不同的研究者对事物的研究总会从自己的偏好和优势出发。企业档案管理工作的实践操作性很强,学者们从所谓的纯理论角度来研究,往往容易脱离实践工作,使得理论研究显得苍白乏力,对实践的指导具有很大的局限性;实践工作者更多地从操作层面来研究企业档案工作,使得研究看起来更多的像“工作报告”“经验介绍”,缺乏一定的理论深度。理论和实践要想结合起来,总是显得“力不从心”。如果跳出档案来研究档案,把档案研究置于更广阔的视域,让创新的研究思路来引领对问题研究的深入,也许能给企业档案管理研究提供一片新的天地。本书选择企业文档管理制度作为研究对象,希望通过对“制度”这个表层的研究,达到“连根拔起”的境界,来“暴露”出“根部”的问题,找到一条推进企业档案管理工作的有效路径。

^① [法]皮埃尔·布迪厄、[美]华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,1998年。

目 录

1 导 论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 管理诉求:管理制度建设日益重要	4
1.1.2 路径选择:企业文档管理工作的出路	4
1.1.3 现状采撷:现代企业文档管理制度掠影	5
1.2 研究综述	8
1.2.1 企业档案管理研究综述	8
1.2.2 企业档案管理制度研究综述	14
1.2.3 从制度理论视角对档案和档案工作研究综述	16
1.2.4 企业文档管理制度研究的局限性	17
1.3 研究问题及概念界定	18
1.3.1 研究问题	18
1.3.2 概念界定	19
1.4 研究方案	23
1.4.1 研究思路	23
1.4.2 研究框架	24
1.4.3 研究方法	24

1.5	研究意义	26
1.5.1	理论意义	27
1.5.2	实践意义	27
1.6	研究创新与难点	28
1.6.1	研究创新	28
1.6.2	研究难点	30
2	现代企业文档管理制度概述	32
2.1	现代企业文档管理工作现状的思考	33
2.1.1	现代企业文档管理工作的重要性	33
2.1.2	现代企业文档管理制度重要性	37
2.2	现代企业文档管理制度概念分析和范围界定	42
2.2.1	现代企业文档管理制度概念分析	42
2.2.2	现代企业文档管理制度范围界定	46
2.2.3	现代企业文档管理制度特点	49
2.3	文档管理制度与文档管理行为作用机理分析	51
2.3.1	对两组文档管理形态的辨析	51
2.3.2	文档管理制度与文档管理行为的关系	55
3	现代企业文档管理制度建设的理论依据	59
3.1	文件连续体管理理论	59
3.1.1	文件连续体理论内容	60
3.1.2	文件连续体理论对制度建设的理论指导	64
3.2	制度理论	68
3.2.1	制度系统理论	68
3.2.2	制度结构理论	74
3.2.3	制度生命周期理论	77

3.3 治理理论	79
3.3.1 治理理论的内容	79
3.3.2 治理理论对制度建设的理论指导	81
4 现有企业文档管理制度存在问题及成因分析	83
4.1 现有企业文档管理制度存在的问题	84
4.1.1 从制度规则因素来看	85
4.1.2 从制度对象因素来看	97
4.1.3 从制度理念因素来看	101
4.1.4 从制度载体因素来看	103
4.1.5 从制度执行情况来看	104
4.2 现有企业文档管理制度“失灵”原因分析	108
4.2.1 制度制定者因素分析	108
4.2.2 制度制定因素分析	111
4.2.3 制度执行因素分析	117
4.2.4 制度执行者因素分析	122
4.2.5 制度终结因素分析	124
4.3 现代企业文档管理制度建设的动因	126
4.3.1 现代企业文档管理工作的外部环境	127
4.3.2 现代企业文档管理工作的特点	131
5 现代企业文档管理制度建设的对策研究	135
5.1 “现代企业文档管理制度体系”的总体框架	136
5.1.1 现代企业“层面—方面文档管理制度体系”	136
5.1.2 宏观层面的文档管理制度	140
5.1.3 微观层面的文档管理制度	146
5.2 现代企业文档管理制度体系的完善	150

5.2.1 现代企业文档管理制度建设的基本原则	150
5.2.2 现代企业文档管理制度建设的主体	161
5.2.3 现代企业文档管理制度建设的流程	164
5.2.4 现代企业文档管理制度模式的选择	190
5.3 现代企业文档管理制度的实现	197
5.3.1 现代企业文档管理制度实现的思想基础	198
5.3.2 现代企业文档管理制度实现的前提条件	199
5.3.3 现代企业文档管理制度实现的过程	200
6 结 语	210
主要参考文献	216
作者博士论文后记	236
出版后记	238

图表目录

图 1-1 企业档案知识资源管理的制度体系	14
图 1-2 本书研究框架	24
图 2-1 企业文档管理制度和企业制度、企业管理制度关系图	48
图 3-1 文件连续体模型	61
图 4-1 结构博弈过程	106
图 4-2 自上而下的文档管理制度制定流程	112
图 5-1 企业文档管理制度的目标	139
图 5-2 文档相关人与企业文档管理工作、机构和制度关系图	151
图 5-3 文档管理制度设计的三大理论假设	152
图 5-4 制度体系建立的关键流程	165
图 5-5 艾迪思的企业生命周期模型	166
图 5-6 简化的企业生命周期模型	167
图 5-7 高度集中统一管理体制的机构设置示意图	171
图 5-8 统一领导、分级管理体制的机构设置示意图	172
图 5-9 分散式管理体制的机构设置示意图	173
图 5-10 企业文档管理制度运行系统要素图	186
图 5-11 企业文档管理制度模式的基本框架	192
图 5-12 飞轮效应图	201

图 5-13 制度实现飞轮效应图	202
表 1-1 有关企业文档管理制度研究的论文表	15
表 2-1 《中国石油档案管理手册》的内容	39
表 4-1 工业企业档案分类表	89
表 4-2 某国有资产公司档案管理制度	102
表 5-1 现代企业文档管理制度层面	137
表 5-2 现代企业“层面一方面文档管理制度体系”	139
表 5-3 三个层次的企业档案制度体系	145
表 5-4 企业文档管理基本制度要素	148
表 5-5 调查问卷的三种形式	178

1 导论

法者,王之本也。

——《韩非子·心度》

人是无力拯救未来的,惟有制度能决定国家的命运。

——拿破仑

小智者治事,大智者治人,睿智者治法。

——佚名

1.1 研究背景

著名管理学家彼得·德鲁克曾经指出,“企业是社会的器官,管理是企业的器官。”企业是国家经济运行的主体,作为市场经济主体的现代企业在国民经济发展中起着重要的作用,是国家调控经济发展、推动科技创新的基本力量。企业的目标是经济利益的最大化。不管是“利润最大化”的企业传统经营理念,“顾客最满意”的新近经营理念,“顾客价值最大化”的现代经营理念,还是“合理利润”及企业经营目标重构的企业经营新理念的发展趋势,其实质都不能掩盖企业最终目标,即追求经济利益的最大化。企业有效运作的关键在于企业的管理。企业管理使企业在追逐明确的目标的前提下,充分发挥企业员工的潜能,提高企业运作的效率,使企业财务清晰,资本结构合理,投融资恰当;向顾客提供满意的产品和服务;为企业带来最大的效益,使企业能为社会多做实际的贡献。

随着我国社会从“人治”走向“法治”,我国企业经过经验管理走向科学